

ORÇÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO: 35/2018

OBJETO: Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GALA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins
07.623.352/0001-42

CNPJ: Rua Major José Marinho Ferreira, nº 96 – Vila Betânia / São José dos Campos / SP

ENDERECO COMPLETO: Rua Major José Marinho Ferreira, nº 96 – Vila Betânia / São José dos Campos / SP

Dados da Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Conta: Caixa Econômica Federal

Banco: 2741

Agência: 2024-8 / 20299-8

Nº da Conta: Municipal

Fonte de Recurso: R\$ 59.876,07

Valor do Repasse: R\$

Data do Documento: 31/04/2023 Data Recebimento: 03/04/2023

Parcela: ABRIL DE 2023 - Municipal

Documento Vinculado: 001 Municipal

D E S P E S A S

Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	23/02/2023	04/04/2023	NF	131676131	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA AS	LUZ CASA 81 - 02/2023	DEBITO EM CONTA	463073	931,16	-	931,16
2	23/02/2023	04/04/2023	NF	131696440	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA AS	LUZ CASA 96 - 02/2023	DEBITO EM CONTA	463840	226,35	-	226,35
3	02/05/2023	05/04/2023	RECIBO	80727	IMOBILIÁRIA METROPOLIS	ALUGUEL CASA 96 - 03/2023	BOLETO	761024	3.168,30	2,50	3.170,80
4	18/03/2023	05/04/2023	FATURA	202325738101	COMPANHIA DE SAANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	ÁGUA CASA 96 - 03/2023	DEBITO EM CONTA	841278	59,25	-	59,25
5	05/04/2023	05/04/2023	RECIBO	0	VALDIR COTRIM FILHO	ALUGUEL CASA 81 - 03/2023	TRANSFERÊNCIA	132.627	5.174,42	-	5.174,42
6	23/03/2023	06/04/2023	FATURA	16577474340	TELEFÔNICA BRASIL S A	INTERNET CASA 96 - 03/2023	DEBITO EM CONTA	376.842	110,97	-	110,97
7	23/03/2023	06/04/2023	FATURA	16570233980	TELEFÔNICA BRASIL S A	TELEFONE FIXO - CASA 96 - 03/2023	DEBITO EM CONTA	377.282	74,02	-	74,02
8	23/03/2023	06/04/2023	FATURA	16570211530	TELEFÔNICA BRASIL S A	TELEFONE FIXO - CASA 81 - 03/2023	DEBITO EM CONTA	377.638	77,84	-	77,84
9	23/03/2023	06/04/2023	FATURA	16577498280	TELEFÔNICA BRASIL S A	INTERNET CASA 81 - 03/2023	DEBITO EM CONTA	378.029	172,58	-	172,58
10	17/03/2023	06/04/2023	FATURA	0330124888	TELEFÔNICA BRASIL S A	TELEFONE MOVEL - 03/2023	DEBITO EM CONTA	378.334	281,58	-	281,58
11	09/01/2023	10/04/2023	BOLETO	24202311591399003	PREFETURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IPU CASA 96 PARCELA 03/10	BOLETO	202.257	333,21	-	333,21
12	04/04/2023	10/04/2023	NF-SE	351561	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO (PARCIAL)	BOLETO	101.735	144,72	-	144,72
13	01/01/2023	17/04/2023	BOLETO	2420231159144070036	PREFETURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IPU CASA 81 PARCELA 03/10	BOLETO	162.344	257,08	-	257,08
14	31/03/2023	17/04/2023	DARF	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL CASA 96 - 03/2023	BOLETO	486.820	132,70	-	132,70
15	31/03/2023	17/04/2023	DARF	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL CASA 81 - 03/2023	BOLETO	486.952	763,58	-	763,58
16	31/03/2023	17/04/2023	DARF	0	RECEITA FEDERAL	INSS MARÇO (PARCIAL)	BOLETO	171.608	847,82	-	847,82
17	01/03/2023	24/04/2023	NF-SE	47045	POLISEG COMERCIO DE ALARME LTDA	SISTEMA DE SEGURANÇA CASA 81	BOLETO	436.638	91,59	-	91,59
18	01/03/2023	24/04/2023	NF-SE	47050	POLISEG COMERCIO DE ALARME LTDA	SISTEMA DE SEGURANÇA CASA 96	BOLETO	439.858	145,82	-	145,82
19	25/04/2023	24/04/2023	NF-SE	633048	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEREÇÃO - 05/2023	BOLETO	442.125	1.776,06	-	1.776,06
20	25/04/2023	24/04/2023	NF-SE	633353	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - 05/2023	BOLETO	443.667	583,19	-	583,19
21	25/04/2023	24/04/2023	RECIBO	968271	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05/2023	BOLETO	445.088	260,00	-	260,00
22	18/04/2023	24/04/2023	FATURA	202335799792	COMPANHIA DE SAANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	ÁGUA CASA 81 - 03/2023	DEBITO EM CONTA	486.738	122,76	-	122,76
23	18/04/2023	24/04/2023	NF-SE	3995	NEXO PROSPER CONTABILIDADE SS	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 03/2023	TRANSFERÊNCIA	241.820	1.100,00	-	1.100,00
24	30/04/2023	25/04/2023	GRF	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 04/2023 (Parcial)	BOLETO	251.206	825,34	-	825,34
25	30/04/2023	25/04/2023	DARF	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ASSALARIADOS - 04/2023 (Parcial)	BOLETO	251.210	218,80	-	218,80
26	30/04/2023	25/04/2023	HOLERITE	0	KARINA ODAJIMA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 04/2023	TRANSFERÊNCIA	251.218	2.597,14	-	2.597,14
27	30/04/2023	25/04/2023	HOLERITE	0	NAIANE DE ASSIS SOUZA	SALÁRIO - 04/2023	TRANSFERÊNCIA	251.219	1.341,46	-	1.341,46

28	30/04/2023	25/04/2023	HOLERITE	0	NILZA SOUZA SILVA GATTO	SALARIO - 04/2023	TRANSFERENCIA	251.220	3.441,04	-	3.441,04
29	30/04/2023	25/04/2023	HOLERITE	0	VANUZA JESUS DOS SANTOS	SALARIO - 04/2023	TRANSFERENCIA	251.220	1.610,85	-	1.610,85
30	19/04/2023	25/04/2023	NFS-E	72	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA_34237368874	MONITOR - 04/2023	TRANSFERENCIA	251.230	560,00	-	560,00
31	19/04/2023	25/04/2023	NFS-E	73	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA_34237368874	OFICINEIRO - 04/2023	TRANSFERENCIA	251.231	1.935,00	-	1.935,00
32	19/04/2023	25/04/2023	NFS-E	9	POLIANA SOUZA PINTO_47230712882	MONITOR 04/2023	TRANSFERENCIA	251.231	1.382,50	-	1.382,50
33	19/04/2023	25/04/2023	NFS-E	63	ROMULO MARTINI NUNES_47043259857	MONITOR - 04/2023	TRANSFERENCIA	251.232	1.120,00	-	1.120,00
34	19/04/2023	25/04/2023	NFS-E	62	ROMULO MARTINI NUNES_47043259857	OFICINEIRO - 04/2023	TRANSFERENCIA	251.233	1.080,00	-	1.080,00
35	17/04/2023	25/04/2023	NFS-E	27	ROSE MARY SOARES MAURICIO_57964971620	ORIENTADOR DE OFICINA - 04/2023	TRANSFERENCIA	251.234	2.775,00	-	2.775,00
36	17/04/2023	25/04/2023	NFS-E	29	ALINE MIRANDA MORENO_32038754884	ASSISTENTE DE COORDENACAO 04/2023	TRANSFERENCIA	251.235	3.500,00	-	3.500,00
37	14/04/2023	25/04/2023	NFS-E	115	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA_35142128866	COORDENADOR - 04/2023	TRANSFERENCIA	251.236	3.500,00	-	3.500,00
38	19/04/2023	25/04/2023	NFS-E	37	ANA CLARA SOARES CESAR_47067211808	MONITOR - 04/2023	TRANSFERENCIA	251.236	2.520,00	-	2.520,00
39	19/04/2023	25/04/2023	NFS-E	18	GEOMACEL DE CARVALHO_330042229811	ORIENTADOR DE OFICINA - 04/2023	TRANSFERENCIA	251.239	4.000,00	-	4.000,00
40	19/04/2023	25/04/2023	NFS-E	51	MICHELE CRISTINA ASRTALOS_22314643810	MONITOR - 04/2023	TRANSFERENCIA	251.240	1.980,00	-	1.980,00
41	19/04/2023	25/04/2023	NFS-E	45	ADRIANA PINTO SOARES_07168476718	OFICINEIRO - 04/2023	TRANSFERENCIA	251.241	3.420,00	-	3.420,00
42	25/04/2023	25/04/2023	NFS-E	52759	MAKRO ATACADISTAS	ALIMENTO	TRANSFERENCIA	251.244	79,47	-	79,47
43	19/04/2023	25/04/2023	NFS-E	22	LARISSA CALEGARI DE OLIVEIRA_41853987835	ORIENTADOR DE OFICINA - 04/2023	TRANSFERENCIA	251.311	4.000,00	-	4.000,00
44	25/04/2023	25/04/2023	NFS-E	1901	FCL SOLUÇÃO EM LIMPEZA PROFISSIONAL EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	251.509	160,00	-	160,00
45	29/04/2023	27/04/2023	NFS-E	328120	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	TRANSFERENCIA	271.533	250,00	-	250,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											
								59.081,60	2,50		59.084,10

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE ABRIL/ 2023										
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										
I - CREDITO REPASSE	(+/-)	59.876,07								
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	13,50								
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	59.081,60								
IV - DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	13,50								
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	59.876,06								
X - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(-)	330,13								
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-								
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	59.411,72								
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	-								
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-								
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-								
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA										
PERÍODO DE ABRIL/ 2023										
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISAO										
X - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(+)	11.805,16								
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	330,13								
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	81,95								
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-								
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISAO	(+)	12.217,24								
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO										
PERÍODO DE ABRIL/ 2023										
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	96.154,70								
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	59.876,06								
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	1.076,05								
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	289,50								
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	59.411,72								
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL										
PERÍODO DE ABRIL/ 2023										
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL										
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-								
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-								
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-								
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-								
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23			RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	59.876,07	59.876,07
I - TOTAL - REPASSE								
							59.876,07	59.876,07

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/04/23	29/04/23				281.536	11,00	11,00
2	28/04/23	28/04/23			REEMBOLSO DE TARIFAS	281.547	2,50	2,50
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
							13,50	13,50

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/04/23	05/04/23			DOC/IED INTERNET	132627	11,00	11,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								
							11,00	11,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23			Aplicação Financeira Automático	535555	59876,06	59.876,06
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
							59.876,06	59.876,06

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/04/23	04/04/23			RESG AUTOM	727220	1.157,50	1.157,50
2	05/04/23	05/04/23			RESG AUTOM	727220	8.415,47	8.415,47
3	06/04/23	06/04/23			RESG AUTOM	727220	716,99	716,99
4	10/04/23	10/04/23			RESG AUTOM	727220	447,93	447,93
5	17/04/23	17/04/23			RESG AUTOM	727220	2.001,18	2.001,18
6	24/04/23	24/04/23			RESG AUTOM	727220	4.079,42	4.079,42
7	25/04/23	25/04/23			RESG AUTOM	727220	41.866,60	41.866,60
8	26/04/23	26/04/23			RESG AUTOM	727220	160,00	160,00
9	27/04/23	27/04/23			RESG AUTOM	727220	250,00	250,00
10	28/04/23	28/04/23			RESG AUTOM	727220	316,63	316,63
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
							59.411,72	59.411,72

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/23	30/04/23			Rendimento Bruto no mês		1.076,05	1.076,05
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
							1.076,05	1.076,05

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/23	30/04/23			IRRF		289,60	289,60
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
							289,60	289,60

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/04/23	28/04/23			Aplicação Poupança - Provisão	281539	330,13	330,13
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO								
							330,13	330,13

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					Resgate Poupança - Provisão		-	-
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								
							-	-

RENDIMENTOS POUpanÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/23	01/04/23			REM BASICA		16,69	16,69
2	01/04/23	01/04/23			CRED JURCS		34,98	34,98
3	02/04/23	02/04/23			REM BASICA <small>Figuras 3 e 4</small>		0,42	0,42
TOTAL								
							52,09	52,09

4	02/04/23	02/04/23	Extrato	CREC JURIS	0,98	0,98
5	03/04/23	03/04/23	Extrato	REM BASICA	0,26	0,26
6	03/04/23	03/04/23	Extrato	CREC JURIS	0,76	0,76
7	04/04/23	04/04/23	Extrato	REM BASICA	1,46	1,46
8	04/04/23	04/04/23	Extrato	CREC JURIS	4,19	4,19
9	06/04/23	06/04/23	Extrato	REM BASICA	1,97	1,97
10	06/04/23	06/04/23	Extrato	CREC JURIS	4,14	4,14
11	23/04/23	23/04/23	Extrato	REM BASICA	0,77	0,77
12	23/04/23	23/04/23	Extrato	CREC JURIS	2,65	2,65
13	25/04/23	25/04/23	Extrato	REM BASICA	0,50	0,50
14	25/04/23	25/04/23	Extrato	CREC JURIS	2,34	2,34
15	26/04/23	26/04/23	Extrato	REM BASICA	0,98	0,98
16	26/04/23	26/04/23	Extrato	CREC JURIS	3,37	3,37
17	28/04/23	28/04/23	Extrato	REM BASICA	1,41	1,41
18	28/04/23	28/04/23	Extrato	CREC JURIS	4,08	4,08
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO					81,95	81,95

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-

APLICAÇÃO RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL								-

RESGATES RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil		-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL								-

RENDIMENTOS RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil		-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO								-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-

São José dos Campos, 30 de Maio de 2023.

Sara Lucia da Silva Farias Aziberto
Sara Lucia da Silva Farias Aziberto (Diretora - Presidente)

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Francisco Humberto de Oliveira Roxo (Diretor Financeiro)